

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	258.773,41	(234.134,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	258.773,41	(234.134,46)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.457.956,94)	(3.985.865,54)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.199.183,53)	(4.220.000,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.199.183,53)	(4.220.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.199.183,53)	(4.220.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	2.189.145,09	4.220.050,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.189.145,09	4.220.050,00
Redução nas Disponibilidades	(10.038,44)	50,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.080,00	10.030,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	41,56	10.080,00

GABRIELA RIBEIRO MAIA
PRESIDENTE
CPF: 007.913.080-14

CARLOS ALBERTO DOZZA
Reg. no CRC - RS sob o No. 35652
CPF: 231.774.200-25

